

Euro Night-Time Funding Link Antragsformular

Euro Night-Time Funding Link zwischen der Gemeinschaftsplattform "Ancillary System Interface" und Clearstream Banking Luxembourg

Wir, die Unterzeichner, repräsentieren

Eingetragener Firmenname (vollständiger Name)

Straße, Hausnummer

Ort

Postleitzahl

Land

Telefon

Fax

E-Mail

Ansprechpartner

und beantragen hiermit die Teilnahme am Euro Night-Time Funding Link "ENTFL", über die wir von Anlagen und Sicherheiten Gebrauch machen können, die wir bei der

["Nationale Zentralbank"] halten, um

den Liquiditätsbedarf für die Nachtverarbeitung (Night-Time Processing "NTP") bei Clearstream Banking Luxembourg (CBL) über den Euro Night-Time Funding Link zu decken. Dies betrifft die hiernach aufgelisteten Konten:

CBF-Konto

RTGS-Unterkonto

CBF-Konto

RTGS-Unterkonto

Unterschrift(en) des CBF-Kontoinhabers

Unterschrift

Unterschrift

Name

Name

Titel

Titel

Ort

Ort

Datum

Datum

**Rechtsverbindliche
Unterschrift(en) des RTGS-
Unterkontoinhabers**

Bestätigung des RTGS-Unterkontoinhabers, wenn dieser nicht identisch mit dem CBF-Kontoinhaber ist:

Hiermit erklären wir uns einverstanden, dass die Teilnahme am Euro Night-Time Funding Link für das vorgenannte CBF-Konto in der beantragten Weise über unser oben genanntes RTGS-Unterkonto erfolgt (gemäß vorliegendem TARGET2 Formular Nr. 1014 "Sub-account for dedicated liquidity").

Unterschrift

Unterschrift

Name

Name

Titel

Titel

Ort

Ort

Datum

Datum

Bitte senden Sie das vollständig ausgefüllte Formular an:

Clearstream Banking AG
zu Händen: Account Administration Frankfurt (OSM)
D-60485 Frankfurt am Main